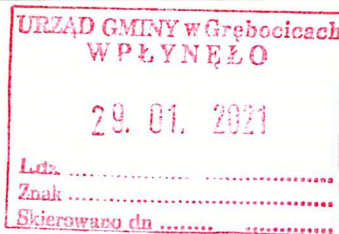


AW.1721.1.2021



29.01.2021 r.

SPRAWOZDANIE

z prowadzenia audytu wewnętrznego w Gminie Grębobocice w 2020 roku

1 INFORMACJA O ZADANIACH AUDYTOWYCH, MONITOROWANIU REALIZACJI ZALECEŃ ORAZ CZYNNOŚCIACH SPRAWDZAJĄCYCH, WRAZ Z ODNIESIENIEM DO PLANU AUDYTU

W 2020 roku Audytor wewnętrzny Anna Obolewicz na podstawie zawartych umów zlecenia przeprowadziła trzy zapewniające zadania audytowe wskazane w planie audytu na 2020 rok:

1. „Upoważnienia i pełnomocnictwa w Urzędzie Gminy w Grębobocicach i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grębobocicach”,
2. „Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych”,
3. „Fundusz alimentacyjny”.

W 2020 roku nie przeprowadzono czynności sprawdzających ani nie podjęto działań w zakresie monitorowania realizacji zaleceń wydanych w wyniku przeprowadzonych zadań zapewniających w latach poprzednich.

2 INNE ISTOTNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W JEDNOSTCE W ROKU POPRZEDNIM, W TYM DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA OCENY WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

W roku 2020 nie przeprowadzono oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego. Przeprowadzona ocena wewnętrzna obejmowała analizę kompletności dokumentacji przekazanej Sekretarzowi Gminy Grębobocice zgodnie z zapisami zawartych umów na świadczenie usług audytu wewnętrznego w Gminie Grębobocice.

AUDYTOR WEWNĘTRZNY
CIA nr 123412, OGAP nr 1641
MF 1620/2005

Anna Obolewicz
Data i podpis Audytora

Data sporządzenia: 29.01.2021r.

Sporządziła: Anna Obolewicz, Audytor wewnętrzny